

**2020 年度**

**固原市商务和投资促进局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

为全市商贸流通企业提供高效管理和优质服务，保障全市民生工程计划的实施，监督检查市场流通，保障全市流通领域物流业的畅通，加快流通发展渠道建设，按照国家商务部的要求，定期上报生活必需品样本企业数据的完成。流通领域商品按照国家正常渠道交易，制止和杜绝假冒伪劣商品流入我市销售环节，保障我市城乡居民菜篮子工程的落实。加强外贸管理，提升外贸出口能力，利用国家中小企业国际市场开拓资金，帮助和扶持有能力走出去的市内企业，提高创汇能力。着力改善民计民生、推进食品安全工作步入流通各个环节，推进标准化蔬菜市场的规划建设，监督管理菜篮子工程重点项目建设和市场运行保障。负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准和连锁经营，商业持续经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，负责流通企业节能减排和再生资源回收。承担牵头协调整顿和规范市场秩序工作的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。指导全市商业信用销售，建设市场诚信公共服务平台，推进商务综合执法工作。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，固原市商务和投资促进局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

单位内设办公室、招商引资科、商贸流通服务科及对外经济贸易科 4 个机构；人员编制 14 名，其中：行政编制 11 名，事业编制 3 人，现实有人员 12 名。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,276,845.32	一、一般公共服务支出	31	3,346,741.91
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,380,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	50,000.00	八、社会保障和就业支出	38	177,914.30
	9		九、卫生健康支出	39	133,291.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,737,190.36
	15		十五、商业服务业等支出	45	13,457,663.60
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3,130,252.50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	6,065,500.00
<b>本年收入合计</b>	27	29,706,845.32	<b>本年支出合计</b>	59	<b>29,048,553.86</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4,699,209.03	年末结转和结余	61	5,357,500.49
<b>总计</b>	30	<b>34,406,054.35</b>	<b>总计</b>	62	<b>34,406,054.35</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：固原市商务和投资促进局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			29,706,845.32	29,656,845.32					50,000.00
201		一般公共服务支出	5,032,839.83	4,982,839.83					50,000.00
20113		商贸事务	4,958,199.83	4,908,199.83					50,000.00
2011301		行政运行	2,026,199.83	2,026,199.83					
2011302		一般行政管理事务	350,000.00	300,000.00					50,000.00
2011308		招商引资	582,000.00	582,000.00					
2011399		其他商贸事务支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	74,640.00	74,640.00					
208		社会保障和就业支出	179,114.30	179,114.30					
20805		行政事业单位离退休	1,200.00	1,200.00					
2080504		未归口管理的行政单位离退	1,200.00	1,200.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险	177,914.30	177,914.30					
210		卫生健康支出	133,291.19	133,291.19					
21011		行政事业单位医疗	133,291.19	133,291.19					
2101101		行政单位医疗	102,953.65	102,953.65					
2101103		公务员医疗补助	30,337.54	30,337.54					
215		资源勘探工业信息等支出	2,743,600.00	2,743,600.00					
21508		支持中小企业发展和管理支	2,743,600.00	2,743,600.00					
21599		其他支持中小企业发展和管	2,743,600.00	2,743,600.00					
216		商业服务业等支出	11,983,000.00	11,983,000.00					
21602		商业流通事务	11,593,000.00	11,593,000.00					
2160299		其他商业流通事务支出	11,593,000.00	11,593,000.00					
21606		涉外发展服务支出	40,000.00	40,000.00					
2160699		其他涉外发展服务支出	40,000.00	40,000.00					
222		粮油物资储备支出	3,255,000.00	3,255,000.00					
22205		重要商品储备	3,255,000.00	3,255,000.00					
2220503		肉类储备	3,255,000.00	3,255,000.00					
234		抗疫特别国债安排的支出	6,380,000.00	6,380,000.00					
23402		抗疫相关支出	6,380,000.00	6,380,000.00					
2340204		援企稳岗补贴	6,380,000.00	6,380,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市商务和投资促进局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	29,048,553.8	2,354,045.32	26,694,508.54			
	201	一般公共服务支出	3,346,741.91	2,042,839.83	1,303,902.08			
	20113	商贸事务	3,235,020.91	2,026,199.83	1,208,821.08			
	2011301	行政运行	2,080,618.91	2,026,199.83	54,419.08			
	2011302	一般行政管理事务	929,023.92	0.00	929,023.92			
	2011308	招商引资	225,378.08	0.00	225,378.08			
	2019999	其他一般公共服务支出	111,721.00	16,640.00	95,081.00			
	208	社会保障和就业支出	177,914.30	177,914.30	0.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,914.30	177,914.30	0.00			
	210	卫生健康支出	133,291.19	133,291.19	0.00			
	21011	<b>支出决算表</b>	133,291.19	133,291.19	0.00			
	2101101	行政单位医疗	102,953.65	102,953.65	0.00			
	2101103	公务员医疗补助	30,337.54	30,337.54	0.00			
	215	资源勘探工业信息等支出	2,737,190.36	0.00	2,737,190.36			
	21508	支持中小企业发展和管理支出	2,737,190.36	0.00	2,737,190.36			
	21599	其他支持中小企业发展和管理支出	2,737,190.36	0.00	2,737,190.36			
	216	商业服务业等支出	13,457,663.6	0.00	13,457,663.60			
	21602	商业流通事务	13,244,163.6	0.00	13,244,163.60			
	2160299	其他商业流通事务支出	13,244,163.6	0.00	13,244,163.60			
	21606	涉外发展服务支出	213,500.00	0.00	213,500.00			
	2160699	其他涉外发展服务支出	213,500.00	0.00	213,500.00			
	222	粮油物资储备支出	3,130,252.50	0.00	3,130,252.50			
	22205	重要商品储备	3,130,252.50	0.00	3,130,252.50			
	2220503	肉类储备	3,130,252.50	0.00	3,130,252.50			
	234	抗疫特别国债安排的支出	6,065,500.00	0.00	6,065,500.00			
	23402	抗疫相关支出	6,065,500.00	0.00	6,065,500.00			
	2340204	援企稳岗补贴	6,065,500.00	0.00	6,065,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市商务和投资促进局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,276,845.32	一、一般公共服务支出	33	3,246,741.91	3,246,741.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,380,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	177,914.30	177,914.30		
	9		九、卫生健康支出	41	133,291.19	133,291.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,737,190.36	2,737,190.36		
	15		十五、商业服务业等支出	47	13,457,663.60	13,457,663.60		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	3,130,252.50	3,130,252.50		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	6,065,500.00		6,065,500.00	
<b>本年收入合计</b>	27	29,656,845.32	<b>本年支出合计</b>	59	28,948,553.86	22,883,053.86	6,065,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,599,209.03	年末财政拨款结转和结余	60	5,307,500.49	4,993,000.49	314,500.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	4,599,209.03		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	29,656,845.32		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	34,256,054.35	<b>合计</b>	64	34,256,054.35	27,876,054.35	6,380,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市商务和投资促进局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			22,883,053.86	2,354,045.32	20,529,008.54
201		一般公共服务支出	3,246,741.91	2,042,839.83	1,203,902.08
20113		商贸事务	3,135,020.91	2,026,199.83	1,108,821.08
2011301		行政运行	2,080,618.91	2,026,199.83	54,419.08
2011302		一般行政管理事务	829,023.92	0.00	829,023.92
2011308		招商引资	225,378.08	0.00	225,378.08
2019999		其他一般公共服务支出	111,721.00	16,640.00	95,081.00
208		社会保障和就业支出	177,914.30	177,914.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,914.30	177,914.30	0.00
210		卫生健康支出	133,291.19	133,291.19	0.00
21011		行政事业单位医疗	133,291.19	133,291.19	0.00
2101101		行政单位医疗	102,953.65	102,953.65	0.00
2101103		公务员医疗补助	30,337.54	30,337.54	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	2,737,190.36	0.00	2,737,190.36
21508		支持中小企业发展和管理支出	2,737,190.36	0.00	2,737,190.36
21599		其他支持中小企业发展和管理支出	2,737,190.36	0.00	2,737,190.36
216		商业服务业等支出	13,457,663.60	0.00	13,457,663.60
21602		商业流通事务	13,244,163.60	0.00	13,244,163.60
2160299		其他商业流通事务支出	13,244,163.60	0.00	13,244,163.60
21606		涉外发展服务支出	213,500.00	0.00	213,500.00
2160699		其他涉外发展服务支出	213,500.00	0.00	213,500.00
222		粮油物资储备支出	3,130,252.50	0.00	3,130,252.50
22205		重要商品储备	3,130,252.50	0.00	3,130,252.50
2220503		肉类储备	3,130,252.50	0.00	3,130,252.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市商务和投资促进局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,121,501.16	302	商品和服务支出	188,440.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	631,651.00	30201	办公费	6,547.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	543,597.00	30202	印刷费	251.58	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	489,520.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	14,404.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177,910.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	525.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97,853.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30,337.54	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,436.67	30211	差旅费	37,909.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	148,191.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,599.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5,100.00	30227	委托业务费	15,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,214.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	110,094.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21,600.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	300.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,151,201.16	公用经费合计					202,844.16
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市商务和投资促进局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	16,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市商务和投资促进局

公开 08 表  
金额单位：元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	6,380,000.00	6,065,500.00	0.00	6,065,500.00	314,500.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	6,380,000.00	6,065,500.00	0.00	6,065,500.00	314,500.00
	23402	抗疫相关支出	0.00	6,380,000.00	6,065,500.00	0.00	6,065,500.00	314,500.00
		2340204						
		援企稳岗补贴						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 29,706,845.32 元，支出合计 29,048,553.86 元。与 2019 年度相比，本年收入合计增加 4,428,458.34 元，增长 17.5%，支出合计增加 3,021,744.30 元，增长 12%，主要原因是受疫情影响，政府对企业补助增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 29,706,845.32 元，其中：财政拨款收入 29,656,845.32 元，占 99.8%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 50,000.00 元，占 0.2%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 29,048,553.86 元，其中：基本支出 2,354,045.32 元，占 8.1%；项目支出 26,694,508.54 元，占 91.9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 29,656,845.32 元，支出总计 28,948,553.86 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 5,028,797.64 元，增长 20.4%，主要原因是受疫情影响，政府对企业补助增加；支出总计增加 3,472,083.60 元，增长 13.6%，主要原因是受疫情影响，政府对企业补助增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22,883,053.86 元，占本年支出合计的 79%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,593,416.40 元，下降 10%，主要原因是受疫情影响，开支减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出22,883,053.86元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出3,246,741.91元，占14.2%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出177,914.30元，占0.8%；卫生健康（类）支出133,291.19元，占0.6%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出2,737,190.36元，占11.9%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；商贸服务业（类）支出13,457,663.60元，占58.9%；粮油物资储备（类）支出3,130,252.50元，占13.6%；住房保障（类）支出0元，占0%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,977,956.90元，支出决算为22,883,053.86元，完成年初预算的459.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是受疫情影响，政府对企业补助增加；二是商务厅拨付专项补助未在年初预算内；其中（按支出功能分类说明）：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）**年初预算为1,963,290.18元，支出决算为2,080,618.91元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因是调入1人。

2. **一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算为300,000.00元，支出决算为829,023.92元，完成年初预算的276.3%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金今年支出。

3. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**年初预算为0.00元，支出决算为225,378.08元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资经费由商务厅根据上年考核情况分配。

4. **一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**年初



预算为 2,000,000.00 元，支出决算为 2,000,000.00 元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 6,720.00 元，支出决算为 111,721.00 元，完成年初预算的 1662.5%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫第一书记的生活补助及交通补助资金在 7 月份由财政局统一追加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 25,200.00 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员支出由社会保险就业局统一支付。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 198,760.16 元，支出决算为 177,914.30 元，完成年初预算的 89.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位辞职 1 人。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 104,480.08 元，支出决算为 102,953.65 元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位辞职 1 人。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 31,056.28 元，支出决算为 30,337.54 元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位辞职 1 人。

10. 资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,737,190.36 元，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，政府追加企业补助。

11. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 13,244,163.60 元，决算数大于预算数的主要原因是该项经费由商务厅预算拨付。

12. 商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 213,500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项经费由商务厅预算拨付。

13. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,130,252.50 元，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，政府追加肉类储备补贴和企业补助。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,354,045.32元，其中：人员经费2,151,201.16元，公用经费202,844.16元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,121,501.16元，较2020年度年初预算数减少291,741.58元，降低12%，主要原因是单位辞职1人；较2019年度决算数减少33,313.36元，降低1.5%。

2. 商品和服务支出188,440.16元，较2020年度年初预算数减少44,174.00元，降低19%，主要原因是受疫情影响，单位开支减少；较2019年度决算数减少45,677.74元，降低19.5%。

3. 对个人和家庭的补助29,700.00元，较2020年度年初预算数减少2,400.00元，降低7.4%，主要原因是受疫情影响，单位体检费用减少；较2019年度决算数增加4,920.00元，增长19.8%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出14,404.00元，较2020年度年初预算数增加14,404.00元，增长100%，主要原因是按照政府要求购置保密设备1套；较2019年度决算数增加14,404.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18,000.00元，支出决算为16,324.00元，完成预算的90.7%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加16,324.00元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加16,324.00元；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出增加的主要原因是单位增加招商引资职能，商务接待费用增加。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算16,324.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要

用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为18,000.00元，支出决算为16,324.00元，完成预算的90.6%。其中：国内接待费支出16,324.00元，主要用于商务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次80人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入6,380,000.00元，本年支出6,065,500.00元，年末结转和结余314,500.00元。较2019年度决算数增加6,380,000.00元，主要原因是：受疫情影响，政府拨来落实促进重点服务业升级补助及肉类储备补助。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

1. **抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）**年初预算为0元，支出决算为6,065,500.00元，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，政府拨来落实促进重点服务业升级补助及肉类储备补助。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出202,844.16元，比2019年度减少31,273.74元，下降13.3%。主要原因是：缩减开支。

## （二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市商务和投资促进局组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，共涉及资金230万元，占一般公共预算项目支出总额的11.2%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对一般公共预算2个项目自评得分为94分。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：继续加大部门决算项目绩效自评。

## 第四部分 名词解释

1. 公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和秩序，促进经济社会协调发展。

2. 政府预算体系：我国的政府预算体系由公共财政预算、政府性基金预

算、国有资本经营预算、社会保障预算（现阶段试编社会保险基金预算）组成，客观反映政府收支总量、结构和管理活动。

**3.一般公共预算：**一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**4.政府性基金预算：**政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

**5.国有资本经营预算：**国有资本经营预算是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

**6.社会保险基金预算：**社会保险基金预算是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

**7.部门预算：**部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

**8.财政支出绩效评价：**财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

**9.政府财务报告制度：**政府财务报告制度是指以政府会计准则和政府会计制度为基础，以客观反映政府财务状况、运营情况和履行受托责任情况，为实现公共财政可持续发展，加强宏观经济调控提供坚实的会计信息基础和管理手段的财政管理制度。

**10.“三公”经费：**是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务

接待费等三项经费。

## 第五部分 附件

固原市本级部门项目支出绩效自评表

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		固原市商务和投资促进局项目业务费							
主管部门及代码		固原市商务和投资促进局			实施单位		固原市商务和投资促进局		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		30	20	20	67%	13	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		30	20	20	67%	13	
		其他资金							
年度 总体 目标	加强项目评审管理，编制好商务流通“十四五”发展规划，提升办公保密管理水平，保障业务正常运转				加强项目评审管理，编制好商务流通“十四五”发展规划，提升办公保密管理水平，保障业务正常运转				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得 分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指 标	安全生产检查	10	4次	4次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。  1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			编制“十四五”规划	10	3个	2个		7	因疫情影响，剩余规划21年完成
		质量指 标	稳固商贸流通领域安全生产形势	10	100%	98%		10	
		时效指 标	检查及时性	10	≥95%	95%		10	
		成本指 标	成本控制有效性	10	≥95%	85%		8	
		社会效 益	安全生产检查率、规划完成率、项目评审率	10	≥95%	90%		10	
	可持续 影响指	指导“十四五”总体发展	10	≥95%	93%	10			
满意 度指	服务对 象	企业满意度	10	≥90%	85%	同效益指标得分计算方式。	8		
<b>总 分</b>								<b>90</b>	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 ≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 ≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		固原市商务和投资促进局农产品冷链物流补贴							
主管部门及代码		固原市商务和投资促进局			实施单位		固原市商务和投资促进局		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		200	200	20	100%	20	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		200	200	20	100%	20	
		其他资金							
年度总体目标	向涉农企业、合作社、种植大户发放冷链运输运费补贴, 带动相关产业增收; 继续完善我市冷链物流信息平台; 购置冷藏车提升我市冷链配送保障能力。				向涉农企业、合作社、种植大户发放冷链运输运费补贴, 带动相关产业增收; 继续完善我市冷链物流信息平台; 购置冷藏车提升我市冷链配送保障能力。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放冷链运输补贴 35 万。	10	3500 吨/150 车次	3500 吨/150 车次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			完善物流人才资源及物流信息化建设 45 万元。	10	45 万元	45 万元		10	
		质量指标	保障我市外运农产品 48 小时内送达卖方市场、保证农产品新鲜。	10	有所提高	98%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	资金到位率	10	≥95%	100%		10	
		成本指标	缓解部分涉农企业、合作社、种植大户日常运输资金压力 35 万元, 整合社会运输资源降低农产品运输成本 160 万元。	10	≥95%	100%		10	
		社会效益	有效增加固原冷藏蔬菜品牌知名度、美誉度。	10	影响广泛	90%	10		
	可持续影响指	带动我市涉农产业增收, 助力脱贫攻坚。	10	较显著	93%	10			
	满意度指	服务对象	力争使涉农企业、合作社、种植大户满意	10	≥90%	85%	同效益指标得分计算方式。	8	
<b>总 分</b>								98	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥\*\*) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤\*\*) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。